

北京国枫律师事务所
关于科华数据股份有限公司
可转换公司债券提前赎回的
法律意见书

国枫律证字[2023]AN038-17号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

Grandway Law Offices

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

北京国枫律师事务所
关于科华数据股份有限公司
可转换公司债券提前赎回的
法律意见书
国枫律证字[2023]AN038-17号

致：科华数据股份有限公司（发行人）

根据本所与发行人签订的《律师服务协议》，本所接受发行人的委托，担任发行人本次可转换公司债券提前赎回的特聘专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证（以下称“查验”），并就发行人本次可转换公司债券提前赎回事宜（以下称“本次赎回”）出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用的原则，对发行人本次可转换公司债券提前赎回的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

2. 本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次可转换公司债券提前赎回所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；

3. 本所律师同意发行人自行引用或根据中国证监会、深圳证券交易所的要求引用本所律师出具的法律意见书中的相关内容；

4. 本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见；对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第十五

条、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》第十二条要求的相关义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据；

5. 发行人已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；

6. 本法律意见书仅供发行人本次可转换公司债券提前赎回的目的使用，不得用作任何其他用途。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下称“《自律监管指引第 15 号》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及其他相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：

一、关于本次赎回的可转换公司债券的发行及上市情况

（一）发行人的内部批准和授权

1. 2022 年 11 月 17 日，发行人召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与发行人发行可转换公司债券相关的议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

2. 2022 年 12 月 5 日，发行人召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了发行人发行可转换公司债券相关的议案。

3. 2023年3月7日，发行人召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺的议案》《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于修订提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

4. 2023年3月27日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》。

（二）证券监管部门的审核情况

1. 2023年6月30日，深交所上市审核委员会召开2023年第49次审议会议，审核通过发行人向不特定对象发行可转债的申请。

2. 2023年8月2日，中国证监会核发“证监许可（2023）1681号”《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意发行人向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

（三）可转换公司债券发行及上市情况

根据发行人于2023年8月29日发布的《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，发行人向不特定对象发行的可转换公司债券规模为人民币149,206.80万元，每张面值100元，共计14,920,680张，按面值发行。

根据发行人于2023年9月7日发布的《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，经深交所同意，发行人发行的可转换公司债券于2023年9月12日在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码

“127091”，存续起止日期为 2023 年 8 月 23 日至 2029 年 8 月 22 日，转股期起止日期为 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日。

本所律师认为，发行人可转换公司债券的发行及上市已获得其内部必要的批准和授权，并已取得中国证监会的同意注册批复及深交所的同意。

二、关于实施本次赎回的赎回条件

（一）《募集说明书》规定的赎回条件

根据发行人于 2023 年 8 月 21 日披露的《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“《募集说明书》”），其中关于“有条件赎回条款”的约定如下：

“在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含本数）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=Bt \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

（二）《自律监管指引第 15 号》的相关规定

《自律监管指引第 15 号》第二十条第一款规定，上市公司可以按照募集说明书或者重组报告书约定的条件和价格，赎回无限售条件的可转债。

根据发行人第九届董事会第二十三次会议决议，发行人股票自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间已有十五个交易日收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格（即 27.65 元/股）的 130%（即 35.95 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

综上，本所律师认为，发行人股价已经触发《募集说明书》中的有条件赎回条款，根据《自律监管指引第 15 号》第二十条的规定，可以行使赎回权，按约定的价格赎回全部或者部分未转股的可转换公司债券。

三、关于本次赎回的批准

2025 年 3 月 5 日，发行人召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》，同意发行人行使“科数转债”的提前赎回权利，并按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部未转股的“科数转债”。

本所律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人本次赎回已经取得现阶段必要的批准，符合《自律监管指引第 15 号》《募集说明书》的相关规定。发行人尚需根据《自律监管指引第 15 号》的规定履行相应信息披露义务。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，发行人本次赎回已满足《募集说明书》及《自律监管指引第 15 号》中的相关条件；本次赎回已获得现阶段必要的批准，符合《自律监管指引第 15 号》的相关规定；本次赎回尚需根据《自律监管指引第 15 号》相关规定履行相应信息披露义务。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于科华数据股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》的签署页）

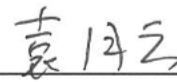
负责人



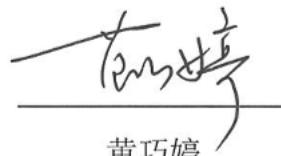
张利国



经办律师



袁月云



黄巧婷

2025年3月5日